

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti svolává
řádnu valnou hromadu společnosti

BARACOM a. s.

se sídlem Zdiby, Ke Zdibsku č.p. 66, PSČ 250 66, IČ: 63079763,
zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3219
(dále jen „*společnost*“),

konanou dne 15. 11. 2022 od 9,30 hodin

v prostorách společnosti na adrese Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby

Rozhodný den k účasti na valné hromadě: 8. 11. 2022

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba členů představenstva
4. Volba členů dozorčí rady
5. Seznámení valné hromady se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022.
6. Projednání řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022.
7. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022, zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.
8. Schválení řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022.
9. Rozhodnutí o hospodářském výsledku společnosti za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022.
10. Jmenování auditora k ověření účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023.
11. Závěr.

Návrhy usnesení valné hromady:

Ad bod 3) programu

- Usnesení:
- valná hromada volí předsedou představenstva Ing. PŘEMYSL VODIČKA, dat. nar. 30. srpna 1984, Nad Hřištěm 123, 250 63 Nová Ves, a to na období 5 let od 16. 12. 2022;
 - valná hromada volí členem představenstva JAN ČAPEK, dat. nar. 24. prosince 1973, Dlouhá 204/22, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice, a to na období 5 let od 16. 12. 2022;
 - valná hromada volí členem představenstva Ing. TOMÁŠ MAZANEC, dat. nar. 20. srpna 1985, č.p. 228, 294 71 Zdětín, a to na období 5 let od 16.12.2022.

Odůvodnění: Stávajícím členům představenstva končí funkční období dne 15. 12. 2022 a je tedy třeba navolit nové členy představenstva s účinky od 16. 12. 2022.

Ad bod 4) programu

Usnesení:

- valná hromada s účinky ke dni 15. 12. 2017 odvolává z funkce člena dozorčí rady Mgr. LEONU ŠMEJKAL SICHLEROVOU;
- valná hromada volí členem dozorčí rady Mgr. LEONU ŠMEJKAL SICHLEROVOU, a to na období 5 let od 16. 12. 2022;
- valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. JITKU KRULIŠOVOU, a to na období 5 let od 16. 12. 2022;
- valná hromada volí členem dozorčí rady Petr Pešek, nar. 6. 12. 1966, Sedlec č.p.111, 250 65 Sedlec, a to na období 5 let od 16. 12. 2022.

Odůvodnění: Většině stávajících členů dozorčí rady končí funkční období dne 15. 12. 2022 a je tedy třeba navolit nové členy dozorčí rady s účinky od 16. 12. 2022. Ohledně Mgr. LEONY ŠMEJKAL SICHLEROVÉ se sjednotí funkční období této členky dozorčí rady s ostatními členy dozorčí rady.

Ad bod 5) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí a schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022.

Odůvodnění: Představenstvo seznámí přítomné akcionáře se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za finanční rok 1. 4. 2021 – 31. 3. 2022, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu na vědomí.

Ad bod 6) programu

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za finanční rok 1. 4. 2021 - 31. 3. 2022

Základní kapitál	4 180 tis.,- Kč
Aktiva celkem	274 185 tis.,- Kč
Pasiva celkem	274 185 tis.,- Kč
Výsledek hospodaření	5 006 053,30 Kč

Ad bod 7) programu

Usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti.

Odůvodnění: Dozorčí rada seznámí přítomné akcionáře se svým stanoviskem k předložené účetní závěrce a se zprávou dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti, kdy představenstvo navrhuje, aby valná hromada vzala tuto zprávu dozorčí rady na vědomí.

Ad bod 8) programu

Usnesení: *Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za finanční rok 1. 4. 2021 - 31. 3. 2022.*

Odůvodnění: *Vzhledem k tomu, že účetní závěrka za finanční rok 1.4.2021 - 31.3.2022 věrně zachycuje hospodaření společnosti, představenstvo navrhuje její schválení.*

Ad bod 9) programu

Usnesení: *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2021 - 31. 3. 2022 ve výši 5 006 053,30 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.*

Odůvodnění: *Hospodářský výsledek společnosti za finanční rok 1. 4. 2021 - 31. 3. 2022 činí 5 006 053,30 Kč a představenstvo navrhuje, aby byl s ohledem na finanční situaci společnosti a další rozvoj převeden na účet nerozdělený zisk minulých let.*

Ad bod 10) programu

Usnesení: *Valná hromada jmenuje auditorku Ing. Ludmilu Dvorskou, Na Vinobraní 3009/57, Praha 10 zapsanou v seznamu auditorů pod číslem 0977 k ověření účetní závěrky za účetní období 1.4.2022 - 31.3.2023 a k ověření zprávy o vztazích za finanční rok 1. 4. 2022 – 31. 3. 2023.*

Odůvodnění: *Představenstvo navrhuje, aby k ověření účetní závěrky za následující finanční rok a zprávy o vztazích byla jmenována Ing. Dvorská, která se společností na ověření účetních závěrek spolupracovala již v minulosti, tudíž zná chod společnosti jako takový a její organizační strukturu.*

Ve Zdíbech dne 13. 10. 2022



Jan Čapek
předseda představenstva
BARACOM a. s.



Ing. Přemysl Vodička
člen představenstva
BARACOM a. s.



BARACOM a.s.
Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
IČO: 63079763
DIČ: CZ63079763